

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)									Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2016		Ate o Bimestre/ 2015				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	16.945.340,00	20.955.561,02	7.353.771,17		3.772.578,08				
RECEITAS CORRENTES	16.945.340,00	20.955.561,02	7.353.771,17		3.772.578,08				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	13.401.804,00	13.317.066,13	3.046.019,41		917.945,91				
Pessoal Civil	13.401.804,00	13.317.066,13	3.046.019,41		917.945,91				
Ativo	13.151.138,00	13.070.621,88	3.012.685,27		883.800,93				
Inativo	246.233,00	241.192,31	30.957,44		33.509,58				
Pensionista	4.433,00	5.251,94	2.376,70		635,40				
Receita Patrimonial	3.500.000,00	7.508.353,13	4.300.019,79		2.852.458,57				
Receitas de Valores Mobiliarios	3.500.000,00	7.508.353,13	4.300.019,79		2.852.458,57				
Outras Receitas Correntes	43.536,00	130.141,76	7.731,97		2.173,60				
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	30.336,00	117.000,00	5.342,95						
Demais Receitas Correntes	13.200,00	13.141,76	2.389,02		2.173,60				
RECEITAS DE CAPITAL									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	39.411.617,00	38.130.411,02	4.361.790,39		4.556.431,85				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	56.356.957,00	59.085.972,04	11.715.561,56		8.329.009,93				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	28.608.003,00	28.608.003,00	27.051.388,70	23.382.380,30	3.499.039,55	3.048.459,38			
ADMINISTRACAO	28.608.003,00	28.608.003,00	2.168.688,70	1.716.763,30	295.353,16	250.185,91			
Despesas Correntes	27.519.503,00	27.519.503,00	2.050.188,70	1.488.482,30	258.507,11	216.536,80			
Despesas de Capital	1.088.500,00	1.088.500,00	118.500,00	228.281,00	36.846,05	33.649,11			
PREVIDENCIA			24.882.700,00	21.665.617,00	3.203.686,39	2.798.273,47			
Pessoal Civil			24.880.000,00	21.664.617,00	3.203.686,39	2.798.231,94			
Aposentadorias			19.990.000,00	17.378.868,00	2.559.599,15	2.219.374,96			
Pensoes			4.890.000,00	4.285.749,00	644.087,24	578.856,98			
Outras Despesas Previdenciarias			2.700,00	1.000,00		41,53			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			2.700,00	1.000,00		41,53			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	295.737,00	295.737,00	295.737,00	193.180,00	18.811,00	17.331,82			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	28.903.740,00	28.903.740,00	27.347.125,70	23.575.560,30	3.517.850,55	3.065.791,20			
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	27.453.217,00	30.182.232,04	(15.631.564,14)	(15.246.550,37)	8.197.711,01	5.263.218,73	---	---	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR					APORTES REALIZADOS				
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					0,00				
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS					PREVISAO ORCAMENTARIA				
Valor					27.453.217,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS					PERIODO DE REFERENCIA				
					2016	2015			
Caixa						0,00		0,00	
Bancos Conta Movimento						451.788,48		370.783,50	
Investimentos						178.151.463,76		170.566.852,04	
Outros Bens e Direitos						63.619.450,61		66.068.519,13	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2016		Ate o Bimestre/ 2015				
RECEITAS CORRENTES (VIII)	39.411.617,00	38.130.411,02	4.361.790,39		4.556.431,85				
Receita de Contribuicoes	38.115.537,00	36.854.149,86	4.105.158,72		4.342.467,35				
Patronal	38.115.537,00	36.854.149,86	4.105.158,72		4.342.467,35				
Pessoal Civil	38.115.537,00	36.854.149,86	4.105.158,72		4.342.467,35				
Ativo	38.115.537,00	36.854.149,86	4.105.158,72		4.342.467,35				
Outras Receitas Correntes	1.296.080,00	1.276.261,16	256.631,67		213.964,50				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	39.411.617,00	38.130.411,02	4.361.790,39		4.556.431,85				
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015	
ADMINISTRACAO (XI)	295.737,00	295.737,00	295.737,00	193.180,00	18.811,00	17.331,82			
Despesas Correntes	295.737,00	295.737,00	295.737,00	193.180,00	18.811,00	17.331,82			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	295.737,00	295.737,00	295.737,00	193.180,00	18.811,00	17.331,82			